

## REFERAT BESTYRELSESMØDE 1. DECEMBER (TEAMS)

---

DELTAGERE: Louise Holck, Christian Balslev-Olesen, Mette Hübertz, Dea Seidenfaden, Allan Krasnik, Lotte Leicht, Tomas Martin, Karin Hansen, Line Gessø Storm Hansen, Camilla Noelle Rathcke, Rasmus Grue Christensen, Dorrit Réé Akselbo  
REFERENT: Cecilie Bosse

---

### **1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra bestyrelsesmødet den 24. september 2020**

Louise Holck (LH/formanden) indledte med at byde Camilla Noelle Rathcke velkommen som nyt medlem. Herefter blev referatet godkendt. Bestyrelsesmedlemmerne skal endeligt godkende referatet i First Agenda.

### **2. Orientering fra formanden**

Formanden orienterede om forberedelse af bestyrelsesmødet, herunder arbejdet med den nye sammensætning af bestyrelsen. Formanden oplyste, at hun jo er blevet udnævnt til direktør for IMR, hvilket IMRs bestyrelse ikke finder foreneligt med at være formand for DIGNITY. Dog har IMR udpeget Louise Holck som menigt bestyrelsesmedlem. Derudover har forretningsudvalgets arbejde siden sidste bestyrelsesmøde primært fokuseret på dialog med den daglige ledelse om forhandlingerne vedrørende DED'en.

### **3. Orientering fra direktøren**

Rasmus Grue Christensen (RGC) henviste til de løbende nyhedsbreve, men fremhævede et par emner:

Forhandlingerne med Udenrigsministeriet om den nye DED er endelig faldet på plads og godkendt af Udviklingspolitisk Råd. Det har været en lang, krævende og konstruktiv proces. DED'en er et solidt fundament for vores nye internationale strategier. Derudover gav DAPP-reviewet mange roser til DIGNITY, hvilket pegede positivt frem mod næste fase af programmet, der kommer i udbud til næste år.

Derudover orienterede RGC om de store forandringer i klinikken, der er undervejs. Det er vigtige og nødvendige forandringer, som selvfølgelig udfordrer dagligdagen lidt, ikke mindst i en coronatid, men RGC er fortsat fortrøstningsfuld. På bestyrelsesmødet i januar skal bestyrelsen drøfte og godkende strategien for national rehabilitering i de kommende år.

Afslutningsvist henledte RGC bestyrelsens opmærksomhed på, at DIGNITY fortsat har haft meget mediebevågenhed i de senere måneder, herunder gennem flere gode indlæg og blandt andet ved besøget af den hviderussiske oppositionsleder for nogle uger siden.

Formanden udtrykte stor anerkendelse af det høje aktivitetsniveau, og kvitterede blandt andet for det arbejde, der pågår ift. synligheden i pressen. Orienteringen blev taget til efterretning.

### **4. Godkendelse af budget 2021**

DRA gennemgik det nye budgetformat og fremhævede blandt andet, at fællesomkostninger nu er fuldt fordelt på aktiviteter, at partneroverførsler hæves med ca. 2 procentpoint i 2021 under DED'en og at de 53 mio. kr. fra UM ikke pristalsreguleres, hvilket betyder, at almindelige lønstigninger over årene udhuler budgettet med ca. 1 mio. DKK. UM har godkendt at overføre underforbruget på UM-rammen fra 2020 til

2021. Endeligt påpegede DRA, at budgettet er realistisk, men også lidt konservativt i lyset af blandt andet pandemien. Bestyrelsen vil til april få en opdateret forecast for budget 2021 og til juni mødet fremlægges budgetrevision til godkendelse. Administrationen vil løbende og mindst én gang om måneden, følge og opdatere budgettet i lyset af aktiviteter og bevillinger.

CBO takkede for det nye gode overblik over budgettet, som forbinder budget meget bedre til outputs end tidligere. CBO efterspurgte en rapportering på DAPP og output. DRA svarede, at bestyrelsen kan modtage en sådan rapport fremadrettet.

Allan Krasnik (AK) spurgte til personaleressourcerne, og DRA svarede at der som udgangspunkt er fuld dækning for bemanningen i 2020. Det bliver dog løbende justeret afhængig af nye bevillinger.

RGC tilføjede, at budgettet for 2021, og ikke mindst for 2022, som udgangspunkt vil indeholde besparelser på administrative omkostninger. Der er allerede fokus på mulige besparelser og derudover er der allerede nu særligt fokus på, at nye bevillinger der søges, indeholder 'fair share' af midler til at dække fællesomkostninger og administrative omkostninger. CBO tilføjede, at det er en ny virkelighed, som vi skal forholde os til. Flere midler skal ud og virke, og der skal skæres på administration, hvis der ikke hentes andre bevillinger med administrationsbidrag.

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til budgetkommentaren.

Bestyrelsen roste materialet og godkendte budgettet med et forventet overskud på 0,5 mio. DKK.

## **5. Nye bestyrelsesmedlemmer og valg af nyt formandskab**

RGC orienterede om, at UM forventes at godkende vedtægtsændringerne i dag. Den endelige juridiske afklaring om DIGNITY er at betragte som en "statsfinansieret selvejende institution" udestår, men det vender vi tilbage til.

LH orienterede om at antallet af frie medlemmer øges fra to til fire og antallet af udpegende institutioner reduceres til fem. Den ene fri uafhængige plads reserveres til en international bistandsfaglig kapacitet og den anden reserveres til en international menneskerettighedsekspert – gerne for begges vedkommende med en videns- og forskningsprofil.

Desuden er det vigtigt med fokus på mangfoldighed i udpegningen af de to uafhængige medlemmer, herunder alder, køn og geografi. CBO opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at komme med forslag til yderligere navne – også efter mødet.

Der var opbakning til indstillingen og input ift. mere diversitet når kandidaterne udvælges.

Det blev besluttet, at formandskabet og direktionen får mandat til at præsentere bestyrelsen for endelige bud på de to kandidater – hvis muligt allerede på bestyrelsesmødet i januar. Bestyrelsen skal formelt godkende de nye medlemmer.

Formanden oplyste, at Dea Seidenfaden (DS) er udpeget for en ny periode for Dansk Psykologforening, og at Marie Louise Nørredam skal efterfølge Allan Krasnik pr. 1. januar som repræsentant for KU. Formanden er fortsat i dialog med Advokatrådet om deres udpegning.

Den medarbejdervalgte repræsentant er - efter en intern proces – fremover Tomas Martin, mens suppleanten er Karin Hansen. Tomas Martin oplyste, at den hidtidige praksis med forskudte forløb er nedlagt og at Tomas' periode afkortes. Det betyder, at der til marts 2022 skal være valg til medarbejderrepræsentant og suppleant. Man kan sidde i op til tre perioder i begge poster.

Bestyrelsen valgte CBO til formand og DS som næstformand.

Endelig kvitterede formanden for AK, Line G. S. Hansen og Mette Hübertz' vigtige arbejde i bestyrelsen. RGC og CBO takkede formanden for hendes store engagement og gode samarbejde.

RGC oplyste, at der i januar, hvor de sidste to kandidater er fundet, udsendes en samlet pressemeddelelse om den nye bestyrelse.

## **6. Status på strategiske prioriteter for indeværende år**

RGC orienterede om, at det er lykkedes at realisere de opstillede strategiske mål på trods af omstændighederne med COVID-19. RGC udtrykte stor ros til medarbejderne og ledelsen for den store indsats med forandringsmålene. Partnerskabspolitikken er som eneste undtagelse udskudt, da den skal komme i forlængelse af de internationale strategier. Partnerskabspolitikken skal til første drøftelse i bestyrelsen til januar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for det fornemme arbejde.

## **7. Nyt aftalegrundlag med Udenrigsministeriet**

RGC orienterede om den lange proces fra review til endeligt DED. Den nye DED er ikke en rammebevilling, men ligner mere de øremærkede bevillinger, vi modtager fra andre donorer, selvom beløbet naturligvis er markant større og tidshorizonten længere. Som omtalt tidligere, skal der ske en bevægelse mod mindre administration og flere partneroverførsler som en del af vores arbejde med lokaliseringsdagsordenen.

På indholdssiden har DED'en en del flere performancemål end tidligere, men der er tale om gode, vigtige og realistiske mål. CBO bemærkede, at det er en meget anderledes bevilling end tidligere, men også at målene kan bruges positivt til at følge med, ikke mindst fordi de fint reflekterer vores egne ambitioner. AK spurgte til monitorering. RGC svarede, at vi pt. ruller Outcome Harvesting ud i alle programmer – dog tager det tid før det er implementeret. Outcome Harvesting er med succes anvendt i DAPP. Det kan anvendes til både kvantitative og kvalitative mål.

Tomas Martin pointerede at medarbejderne har løbet stærkt i år og at besparelserne på administration også kan få konsekvenserne for medarbejdere på programsiden. RGC svarede, at evt. besparelser helst ikke skal gå udover serviceniveauet hos fx controllerne, men at man blandt andet vil se på husleje.

Bestyrelsen kvitterede for orienteringen, som blev taget til efterretning.

## **8. Eventuelt**

Formanden beklagede at mødet ikke kunne afholdes fysisk, og understregede at så snart det er muligt at møde fysisk, vil der blive arrangeret et møde med middag eller lign.

Møde	Pkt.	Emne	Beslutning	Ansvarlig	Status
2020 BM 5	5	Nye medlemmer	Det blev beslutter, at formandskabet og direktionen for mandat til at præsentere bestyrelsen for bud på kandidater. Bestyrelsen skal formelt godkende de nye medlemmer.	Direktionen og formandskabet	